

# 國立臺北科技大學校務基金

## 預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

| 99年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                     | 101年12月31日<br>預 計 數 | 100年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減     |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 12,838,716         | <b>資產</b>               | 13,192,664          | 13,106,105          | 86,559   |
| 1,506,833          | <b>流動資產</b>             | 1,482,833           | 1,621,881           | -139,048 |
| 1,387,937          | 現金                      | 1,366,882           | 1,523,437           | -156,555 |
| 28,251             | 應收款項                    | 26,836              | 19,336              | 7,500    |
| 2                  | 存貨                      | 0                   | 2                   | -2       |
| 90,643             | 預付款項                    | 89,115              | 79,106              | 10,009   |
| 120,574            | <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 136,540             | 161,492             | -24,952  |
| 15,750             | 長期應收款                   | 5,250               | 10,500              | -5,250   |
| 104,824            | 準備金                     | 131,290             | 150,992             | -19,702  |
| 3,558,342          | <b>固定資產</b>             | 3,946,544           | 3,684,849           | 261,695  |
| 618,073            | 土地                      | 618,073             | 618,073             | 0        |
| 2,233              | 土地改良物                   | 1,543               | 1,843               | -300     |
| 292,578            | 房屋及建築                   | 634,769             | 409,112             | 225,657  |
| 652,894            | 機械及設備                   | 638,898             | 621,534             | 17,364   |
| 52,084             | 交通及運輸設備                 | 57,846              | 57,172              | 674      |
| 502,165            | 什項設備                    | 557,099             | 538,799             | 18,300   |
| 1,438,315          | 購建中固定資產                 | 1,438,316           | 1,438,316           | 0        |
| 27,514             | <b>無形資產</b>             | 16,446              | 25,006              | -8,560   |
| 27,514             | 無形資產                    | 16,446              | 25,006              | -8,560   |
| 0                  | <b>遞延借項</b>             | 10,000              | 0                   | 10,000   |
| 0                  | 遞延費用                    | 10,000              | 0                   | 10,000   |
| 7,625,453          | <b>其他資產</b>             | 7,600,301           | 7,612,877           | -12,576  |
| 7,625,453          | 什項資產                    | 7,600,301           | 7,612,877           | -12,576  |
| 12,838,716         | <b>合 計</b>              | 13,192,664          | 13,106,105          | 86,559   |
| 7,980,013          | <b>負債</b>               | 8,018,332           | 8,044,610           | -26,278  |
| 299,171            | <b>流動負債</b>             | 294,114             | 304,114             | -10,000  |
| 41,606             | 應付款項                    | 14,273              | 24,273              | -10,000  |
| 257,565            | 預收款項                    | 279,841             | 279,841             | 0        |
| 7,680,842          | <b>其他負債</b>             | 7,724,218           | 7,740,496           | -16,278  |
| 7,680,842          | 什項負債                    | 7,724,218           | 7,740,496           | -16,278  |
| 4,858,703          | <b>淨值</b>               | 5,174,332           | 5,061,495           | 112,837  |
| 4,290,999          | <b>基金</b>               | 4,790,949           | 4,595,738           | 195,211  |
| 4,290,999          | 基金                      | 4,790,949           | 4,595,738           | 195,211  |
| 697,387            | <b>公積</b>               | 383,383             | 575,057             | -191,674 |
| 697,387            | 資本公積                    | 383,383             | 575,057             | -191,674 |
| -129,683           | <b>累積餘絀(-)</b>          | 0                   | -109,300            | 109,300  |
| -129,683           | 累積短絀(-)                 | 0                   | -109,300            | 109,300  |
| 12,838,716         | <b>合 計</b>              | 13,192,664          | 13,106,105          | 86,559   |